

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhíd utca 17.

Telefon / Fax: +36 85 560 287

E-mail: info@fonyodert.hu Web: www.fonyodert.hu

Fonyód, 2023. január 31.

Iktatószám: 0058-01/2023

ELŐTERJESZTÉS

a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
2023. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 16-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Fonyód Város Képviselő-testülete 2023. évi munkatervében előírta, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. előterjesztést készítsen a 2023. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről. Jelen előterjesztés ennek a kötelezettségnek kíván eleget tenni.

Az általunk elkészített költségtervet az I.-III. sz. Melléklet tartalmazza.

Kérem a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről szóló előterjesztést elfogadja.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.

Adószám: 23793121-2-14 • Cégjegyzékszám: 14-09-312254

Bankszámlaszám: 67100444-71100203

Kristóf Györgyné

ügyvezető igazgató

Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Alapító tulajdonos: Fonyód Város Önkormányzata

Adószám: 23793121-2-14 • Cégjegyzékszám: 14-09-312254

Bankszámlaszám: 67100444-71100203

I. sz. melléklet

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft
2023. évi működési költségvetése

Sor szám	Költséghely	Személyi jellegű kiadás (Ft)	Dologi jellegű kiadás (Ft)	Bevétel (Ft)
1.	Központi igazgatás	20 054 880	6 600 000	0
2.	Zöldterület gazdálkodás	24 622 653	18 750 000	0
3.	Erdőkezelés	17 602 513	7 080 000	0
4.	Közterületek	67 738 318	18 250 000	0
5.	Piacüzemeltetés	5 299 204	2 450 000	2 000 000
6.	Strandüzemeltetés	6 074 880	78 750 000	64 500 000
7.	Hulladékgazdálkodás	0	16 000 000	0
8.	Parkolóhelyek	5 424 204	3 300 000	24 000 000
9.	Önkormányzati utak	0	38 500 000	0
10.	Csapadékvíz-elvezetés	0	16 500 000	0
11.	Sípos-hegyi kilátó	2 892 800	600 000	6 000 000
12.	Telephely	66 092 074	6 750 000	0
13.	Önkormányzati épületek	4 400 628	14 050 000	2 200 000
	Óvoda	0	2 500 000	0
	Bölcsőde	0	1 000 000	0
	Polg. Hiv.	0	2 200 000	0
	Öregek Otthona	0	2 000 000	0
	Bérlakások	0	3 600 000	0
	Múzeum	0	0	0
	Kripta Villa	0	0	2 200 000
	VKK	4 400 628	2 500 000	0
	Konyha	0	250 000	0
14.	Vigadóter	0	2 500 000	400 000
15.	Gépjárművek	23 864 237	10 450 000	0
16.	Rendezvények	2 603 520	1 500 000	0
17.	Tér és díszvilágítás	0	5 000 000	0
18.	Önkormányzati szolgáltatás	0	1 500 000	0
19.	Egyszerűsített foglalkoztatottak bé	12 000 000	0	0
20.	Pénzügyi igazgatás	5 587 790	10 620 000	0
21.	Sportcsarnok és létesítményei	4 400 628	4 800 000	500 000
22.	Temető üzemeltetése	0	1 500 000	600 000
23.	Traktorral végzett szolg.	0	3 000 000	800 000
Összesen(1+.....+23)		268 658 329	268 450 000	101 000 000
Mindösszesen		537 108 329		101 000 000

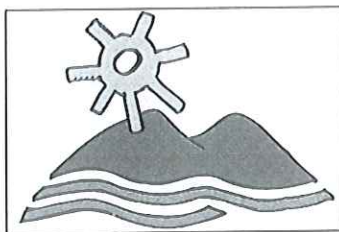
Önkormányzati működési támogatás

436 108 329

II. sz. melléklet

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi költségvetés fejlesztés

Ktg hely	Megnevezés	Fejlesztések
0400	Felújítások	89 720 000 Ft
	Fácános bevezető gyaloghíd felújítása	4 500 000 Ft
	Liget utca befejezése	6 150 000 Ft
	Kupa vezér utca szélesítése és a maradék 150 m befejezése (Fő u. és buszmegálló között)	16 470 000 Ft
	Temető víz kiépítése	2 500 000 Ft
	Temető járdaépítés	2 500 000 Ft
	József utcai járda (Szabadság utcától a Balaton utcáig)	45 000 000 Ft
	Járda kiépítése a Múzeumtól a sétányig	12 600 000 Ft
0600	Strandok	72 588 000 Ft
	Báthory utcai strand csónakleeresztő betonozása	5 588 000 Ft
	Bélatelepi csónakkikötő medertisztítás és szállítás	4 500 000 Ft
	Bélatelepi új kikötőhelyek kialakítása	10 000 000 Ft
	Bélatelepi strand kagylókitermelés	2 500 000 Ft
	Városi strand hangár helyére épület építése	25 000 000 Ft
	Panoráma strand új beléptetőrendszer kiépítése	25 000 000 Ft
0900	Önkormányzati utak	20 000 000 Ft
	Útfelújítás és kátyúzás	20 000 000 Ft
Összesen		182 308 000 Ft



Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhid utca 17. Telefon / Fax: +36 85 560 287

E-Mail: info@fonyodert.hu Web: fonyodert.hu

III. sz. melléklet

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi költségvetésének szöveges beszámolója

2023. évi költségvetésünk tervezésénél az alábbi irányelveket határoztuk meg: a tárgyévben elvégzendő feladatok zökkenőmentes lebonyolítása, a tervezett fejlesztések megvalósítása, a lakosság és a turisták igényeinek minél szélesebb körben történő kiszolgálása.

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft személyi állománya jelenleg 43 fő határozatlan idejű munkavállaló. A Vízügyi Közfoglalkoztatotti Program keretén belül pedig 3 fő dolgozik, így összesen pillanatnyilag 46 fő látja el a Városüzemeltetés széleskörű feladatait. Közterületi munkavégzésre rendszeresen hirdetünk felvételt, de sajnos eredménytelenül.

A bérek tervezésénél figyelembe kellett vennünk a 2023. évi minimálbér emelkedését, amely 232.000,-Ft-ban , illetve a garantált bérminimum 296.400,-Ft-ban lett meghatározva. Ez átlagosan 15,%-os bérnövekedést jelent a dolgozóknak.

2023. január 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, maradt 13%.

Munkavállalóinknak ezen felül a 2023-as évben terveztünk havi 15.000,-Ft cafeteria juttatást, amely éves szinten 180.000,-Ft-ot jelent. Ezen felül terveztünk még nettó 80.000,-Ft/fő/év egyösszegű, kiegészítő juttatást munkavállalóink részére.

A nyári idegenforgalmi szezonban továbbra is szükségünk van egyrészt az időszakos foglalkoztatásokra, valamint az alkalmi munkavállalókra. Az alábbi területeken kell ilyen módon biztosítanunk a feladat ellátást:

- Sípos-hegyi Kilátó
- Parkolók,
- Piac parkoló,
- Piac WC üzemeltetés
- Kutyás fürdőhely,
- Sándortelepi Panoráma strand beléptető rendszer,
- Wibit (Sándortelepi Panoráma strand) üzemeltetése.

Működési kiadásaink tervezése a 2023-as évben:

2023-ra tervezett	személyi jellegű kiadásaink:	268 658 329,- Ft
	dologi kiadásaink:	268 450 000,- Ft.

A dologi kiadásaink elsősorban az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadásainkat tartalmazzák, de ezen felül itt került megtervezésre a karbantartás keretein belül:

- 20m Ft útfelújításra
- 10m Ft kátyúzásra
- 8,5m Ft a Bartók Béla, Szegfű utca, Kossuth tér déli oldalán lévő csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartására.

A Városüzemeltetés működése nagyon sokrétű, szerteágazó, gyakorlatilag a város területén felmerülő bármilyen probléma megoldása, hiba elhárítása a Városüzemeltetés feladatkörébe tartozik. Elsődleges feladataink között tartjuk a város közterületeinek rendezését, virágosítását, tisztán tartását, strandjaink felügyeletét. Ezen kívül a temetők rendbetételét, karbantartását, parkolóink üzemeltetését, valamint a Városüzemeltetéshez tartozó intézmények zökkenőmentes működtetését. Feladatunk továbbá egész évben a városban zajló rendezvények helyszíneinek biztosítása és rendben tartása, a Sípos-hegyi Kilátó működtetése, a Sportcsarnok üzemeltetése, a sportpálya gondozása, felügyelete, valamint a piac területének takarítása, tisztán tartása, illemhelyek üzemeltetése.

Cégünk számára kiemelkedően fontos, hogy egész évben - különös tekintettel az idegenforgalmi szezonra - ki tudjuk szolgálni a felmerülő igényeket a rendelkezésre álló lehetőségeink figyelembe vételével.

2023-ra tervezett bevételeink: 101 000 000,- Ft.

2023. évre tervezett fejlesztéseink: 182 308 000,- Ft

- Fácánosnál bevezető gyaloghíd felújítása
- Útfelújítások
- Temetőben új vízhálózat kiépítése
- Temető területén járdaépítés
- József utcai járda felújítása Szabadság utcától a Balaton utcáig
- Járda kiépítése a Múzeumtól a sétányig
- Báthori strandon kialakított csónakleeresztő betonozása
- Bélatelepi strandon új kikötőhelyek kialakítása
- Bélatelepi strandon kagylókitermelés, medertisztítás
- Városi strandon a hangár helyére egy új épület építése
- Panoráma strandra új beléptető rendszer kiépítése

Városunknak ki kell használnia az idegenforgalom által adott lehetőségeket.
Fő célunk városunk folyamatos fejlesztése, figyelemmel a megnövekedett belföldi turistaforgalomra, valamint versenyben lenni a szomszédos településekkel.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési

Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.

Adószám: 23793121-2-14 • Cégjegyzéksz.: 44-09-312254

Bankszámla száma: 11743095000000000000



Kristóf Györgyné

ügyvezető igazgató

Fonyódi Városfejlesztési és

Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.